

Historical cost data

ISIN: DE000HD511L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	6.7	19.7	-14.4	0	1.4
26.04.2024	12.4	24.1	-14.3	0	2.6
30.04.2024	4.1	9.4	-5.7	0	0.4
03.05.2024	4.2	10.6	-6.8	0	0.4
07.05.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.3
08.05.2024	2.5	5.7	-3.5	0	0.3
09.05.2024	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
10.05.2024	2.5	5.8	-3.6	0	0.3
15.05.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
23.05.2024	1.6	2.3	-1	0	0.2
24.05.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
29.05.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.3
31.05.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
05.06.2024	5.1	12	-7.4	0	0.5
11.06.2024	4.9	12	-7.6	0	0.5
14.06.2024	8.1	19.8	-12.4	0	0.7
19.06.2024	3.4	8.9	-5.9	0	0.3
20.06.2024	3.4	8.1	-5.1	0	0.3
27.06.2024	3.1	6.5	-3.7	0	0.3
02.07.2024	3.4	9.3	-6.2	0	0.3
03.07.2024	4.2	10.9	-7.1	0	0.4
04.07.2024	3.3	9.1	-6.1	0	0.3
05.07.2024	3.2	10	-7.1	0	0.3
09.07.2024	4.5	11.3	-7.3	0	0.4
10.07.2024	4.9	12.7	-8.3	0	0.4
16.07.2024	4	10.2	-6.6	0	0.4
17.07.2024	4.8	12	-7.6	0	0.4
19.07.2024	5.2	14.3	-9.6	0	0.5
24.07.2024	3.7	8.7	-5.4	0	0.4
26.07.2024	4.9	12.9	-8.5	0	0.4
14.05.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2

16.05.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
17.05.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
21.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
22.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
28.05.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
30.05.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.3
04.06.2024	3.7	9.2	-5.9	0	0.4
06.06.2024	5	10.8	-6.3	0	0.5
07.06.2024	4.2	8.9	-5.1	0	0.4
12.06.2024	6.7	17	-10.9	0	0.6
13.06.2024	3.8	8.5	-5	0	0.4
18.06.2024	5.6	13.7	-8.7	0	0.5
21.06.2024	2.9	6.9	-4.2	0	0.3
25.06.2024	2.5	4.8	-2.6	0	0.2
26.06.2024	3	7	-4.3	0	0.3
28.06.2024	4.6	10.7	-6.5	0	0.4
11.07.2024	3.3	10.3	-7.2	0	0.3
12.07.2024	2.9	7	-4.4	0	0.3
18.07.2024	4.8	10.8	-6.5	0	0.4
23.07.2024	4	9.6	-6	0	0.4
25.07.2024	4.2	11.4	-7.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany